

# Protokollar

# 2010

# Styret for

# Retura Søre

# Sunnmøre

**RETURA** 

SØRE SUNNMØRE

# PROTOKOLL

## STYRET FOR RETURA SØRE SUNNMØRE AS (RSS)

Heldt møte hos Retura Søre Sunnmøre AS

Møtedato 20.12.10

Møtet tok til 16.00

Møtet slutta 17.15

Desse møtte:

Jon Arne Steinsvik

Reidun Vigestad Berge

Møtte ikkje: Bente Fylken var sjuk.

Frå administrasjonen møtte Bent J Nilsen, som førte møteboka.

Reidun Vigestad Berge leia møtet. Det var ikkje merknader til innkalling.

### SAKLISTE:

#### SAK NR 26-10. Referatsaker

- Referatgjennomgang i frå førre styremøte.
- Generell orientering

#### SAK NR 27-10: Resultat pr 30.11.10 – melding til styret

Rekneskapsrapportering pr 30. nov. 2010 utelates, men førebels årsrekneskap for 2010 vil bli lagt fram på fyrste styremøte i januar 2011.

Styret godkjenner forslaget slik det ligg føre.

#### VEDTAK (2 RØYSTEFØRE)

Handsaminga.

Samrøystes vedteke i tråd med tilrådinga

#### SAK NR 28-10: Budsjett 2011

Budsjett for 2011 vil bli lagt fram på fyrste styremøte i januar 2011.

Styret godkjenner forslaget slik det ligg føre.

#### VEDTAK (2 RØYSTEFØRE)

Handsaminga.

Samrøystes vedteke i tråd med tilrådinga.

**SAK NR 29-10: Vurdering av arbeidstid – og overtidsavtaler i samarbeid med Retura Trv**

RSS vil i samarbeid med Retura TRV og konsulentfirma i Trondheim sjå på alternative arbeidstids- og overtidsavtaler for dei tilsette i RSS i tråd med gjeldande regelverk.

Styret godkjenner forslaget slik det ligg føre.

**VEDTAK (3 RØYSTEFØRE)**

Handsaminga.

Samrøystes vedteke i tråd med tilrådinga.

**SAK NR 30-10: Mjølkkjøring for Fiskå mølle**

RSS heldar fram med mjølkkjøringa for Fiskå Mølle så lenge vi går med overskot for denne aktiviteten og ikkje konkurrerer med andre transportørar i Ørsta og Volda om denne type transport.

Styret godkjenner forslaget slik det ligg føre.

**VEDTAK (2 RØYSTEFØRE)**

Handsaminga.

Samrøystes vedteke i tråd med tilrådinga.

**SAK NR 31-10: Utleige av maskin med og utan mannskap frå Retura Søre Sunnmøre AS (RSS) til Transportsentralen Ørsta (TØ)**

Styret godkjenner avtale om utleige av maskin/mannskap frå RSS til TØ slik den ligg føre.

**VEDTAK (3 RØYSTEFØRE)**

Handsaminga.

Samrøystes vedteke i tråd med tilrådinga.

**SAK NR 32-10: Førespurnad om sponsoravtale i frå Åmdal Idrottslag.**

Styret vedtek å sponse Åmdal Idrottslag med kr 1000,- til ny kunstgrasbane på Legene.

**VEDTAK (3 RØYSTEFØRE)**

Handsaminga.

Samrøystes vedteke i tråd med tilrådinga.

**SAK NR 33-10: Dekking av kveldsundervisning i norsk sidemål ved Ulstein opplæringsssenter for tilsett Mathias Käiser.**

Styret vedtek å dekke kurskostnadene til norskundervisning for Mathias Kaiser ved Ulstein opplæringsssenter våren 2011.

**VEDTAK (3 RØYSTEFØRE)**

Handsaminga.

Samrøystes vedteke i tråd med tilrådinga.

Rett utskrift 22.12.10

  
Reidun Vigestad Berge

  
Jon Arne Steinsvik

  
Bent J Nilsen referent

# PROTOKOLL

## STYRET FOR RETURA SØRE SUNNMØRE AS (RSS)

Heldt møte hos Retura Søre Sunnmøre AS

Møtedato 15.11.10

Møtet tok til 16.00

Møtet slutta 17.45

Desse møtte:

Jon Arne Steinsvik

Bente Fylken

Reidun Vigestad Berge

Frå administrasjonen møtte Bent J Nilsen, som førte møteboka.

Reidun Vigestad Berge leia møtet. Det var ikkje merknader til innkalling.

### SAKLISTE:

#### SAK NR 19-10. Referatsaker

- Referatgjennomgang i frå førre styremøte.
- Generell orientering

#### SAK NR 20-10: Resultat pr 30.09.10, kvartalsrapportering – melding til styret

Styret tek rapportering av resultat pr 30.09.10 – melding til styret til orientering.

#### VEDTAK (3 RØYSTEFØRE)

Handsaminga.

Samrøystes vedteke i tråd med tilrådinga

#### SAK NR 21-10: Godkjenning av tilleggsavtale mellom RSS og VØR, 2010

Styret godkjenner avtalen slik den ligg føre.

#### VEDTAK (3 RØYSTEFØRE)

Handsaminga.

Samrøystes vedteke i tråd med tilrådinga.

#### SAK NR 22-10: Framtidige aktivitetar i RSS regi og utarbeiding av avtale mellom RSS og Transportsentralen Ørsta AS (TØ)for utleige av hjullastar til brøyting

Då det er ønskjelig å gjere ei utgreiing om kva aktivitetar RSS skal handsame i framtida foreslåast å vidareføre kornkjøringa i RSS si regi inntil utgreiinga er avslutta. Då brøytinga i stor grad utførast på natt og kveldstid og vil verte lite

lønnsam for RSS i høve overtidsbetaling og ikkje har med transport å gjere foreslåast det å overlete denne aktiviteten til TØ med innleidd maskin i frå RSS.

Det utarbeidast ein avtale mellom RSS og TØ for leige av hjullastar til brøyting.

Styret godkjenner forslaget slik det ligg føre.

**VEDTAK (3 RØYSTEFØRE)**

Handsaminga.

Samrøystes vedteke i tråd med tilrådinga.

**SAK NR 23-10: Julebord 2010**

Styret vedtek å arrangere julebord for tilsette og styre på Hotell Rica Parken Ålesund før jul.

**VEDTAK (2 RØYSTEFØRE)**

Handsaminga.

Samrøystes vedteke i tråd med tilrådinga.

**SAK NR 24-10: Godkjenning av ny pensjonsavtale med KLP**

Styret godkjenner KLP sitt forsikringstilbod for KLP innskotspensjon for dei tilsette i RSS. I alt 6 tilsette er med i ordninga.

**VEDTAK (3 RØYSTEFØRE)**

Handsaminga.

Samrøystes vedteke i tråd med tilrådinga.

**SAK NR 25-10: Kjøp av VØR sin Toyota varebil.**

Styret vedtek å gå til innkjøp av VØR sin Toyota varebil til ein avtala pris kr 30.000,-.

**VEDTAK (3 RØYSTEFØRE)**

Handsaminga.

Samrøystes vedteke i tråd med tilrådinga.

Rett utskrift 15.11.10

Bente Fylken

Reidun Vigestad Berge

Jon Arne Steinsvik

Bent J Nilsen referent

# PROTOKOLL

## STYRET FOR RETURA SØRE SUNNMØRE AS (RSS)

Heldt møte hos Retura Søre Sunnmøre AS

Møtedato 30.09.10

Møtet tok til 16.00

Møtet slutta 17.45

Desse møtte:

Jon Arne Steinsvik

Bente Fylken

Reidun Vigestad Berge møtte ikkje. (langtidsferie)

Frå administrasjonen møtte Bent J Nilsen, som førte møteboka. Bente Fylken leia møtet. Det var ikkje merknader til innkalling.

### SAKLISTE:

#### SAK NR 13-10. REFERATSAKER

- Referatgjennomgang i frå førre styremøte.
- Generell orientering

#### SAK NR 14-10: KRITERIUM FOR LØNNSPLASSERING

Styret godkjenner forslaget slik det ligg føre.

#### VEDTAK (2 RØYSTEFØRE)

Handsaminga.

Samrøystes vedteke i tråd med tilrådinga.

#### SAK NR 15-10: GODKJENNING AV NYE STILLINGSINSTRUKSAR FOR SJÅFØRAR OG TRANSPORTANSVARLEG

Styret godkjenner forslaget slik det ligg føre.

#### VEDTAK (2 RØYSTEFØRE)

Handsaminga.

Samrøystes vedteke i tråd med tilrådinga.

**SAK NR 16-10: GODKJENNING AV NY ORGANISERING AV RSS MED ADMINISTRASJONSAVD, PRODUKSJONSAVD OG TRANSPORTAVD.**

Styret godkjenner forslaget slik det ligg føre.

**VEDTAK (2 RØYSTEFØRE)**

Handsaminga.

Samrøystes vedteke i tråd med tilrådinga.

**SAK NR 17-10: GODKJENNING AV LØNNSPLASSERING AV NYTILSETTE I RSS I SAMBAND MED FUSJONERINGA AV KRAN OG MILJØSERVICE AS OG RETURA SØRE SUNNMØRE AS**

Styret godkjenner forslaget slik det ligg føre.

**VEDTAK (2 RØYSTEFØRE)**

Handsaminga.

Samrøystes vedteke i tråd med tilrådinga.

**SAK NR 18-10: NY INN-SKOT BASERT PENSJONSAVTALE FOR TILSETTE I RSS**

Styret godkjenner forslaget slik det ligg føre.

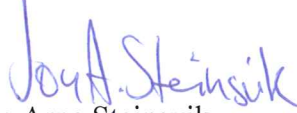
**VEDTAK (2 RØYSTEFØRE)**

Handsaminga.

Samrøystes vedteke i tråd med tilrådinga.

Rett utskrift 01.10.10

  
Bente Fylken

  
Jon Arne Steinsvik

  
Bent J Nilsen referent



# PROTOKOLL

## STYRET FOR RETURA SØRE SUNNMØRE AS

Heldt møte hos Retura Søre Sunnmøre AS

Møtedato 23.08.10

Møtet tok til 16.00

Møtet slutta 17.30

Desse møtte:

Reidun Vigestad Berge

Jon Arne Steinsvik

Bente Fylken

Frå administrasjonen møtte Bent J Nilsen, som førte møteboka.  
Reidun Vigestad Berge leia møtet. Det var ikkje merknader til innkalling.

### SAKLISTE:

#### SAK NR 11-10. REFERATSAKER

- Referatgjennomgang i frå førre styremøte.
- Ryddeaksjonen våren 2010
- Generell orientering

#### SAK NR 12-10: RESULTAT PR 30.06.2010 – MELDING TIL STYRET

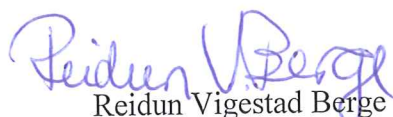
Styret tar rekneskapet pr 30.06.10 til orientering.

#### VEDTAK (3 RØYSTEFØRE)

Handsaminga.

Samrøystes vedteke i tråd med tilrådinga.

Rett utskrift 23.08.10

  
Reidun Vigestad Berge  
Styreleiar

  
Bente Fylken

  
Jon Arne Steinsvik

  
Bent J Nilsen referent

## PROTOKOLL

### STYRET FOR RETURA SØRE SUNNMØRE AS

Heldt møte hos Retura Søre Sunnmøre AS

Møtedato 10.05.10

Møtet tok til 08.00

Møtet slutta 08.50

Desse møtte:

Reidun Vigestad Berge

Ove Myklebust

Bente Fylken

Frå administrasjonen møtte Bent J Nilsen, som førte møteboka. Reidun Vigestad Berge leia møtet. Det var ikkje merknader til innkalling.

#### Sak nr 08-10 Referatsaker

- Referatgjennomgang i frå førre styremøte
- Ryddeaksjonen våren 2010
- Generell orientering

#### Sak nr. 09-10 Etablering av Kran- og miljøservice AS som dotterselskap gjennom oppkjøp av aksjar for ein seinare fusjonering av selskapa

Styret sluttar seg til framlegget om etablering av KMS som dotterselskap gjennom oppkjøp av aksjar for ein seinare fusjonering av selskapa slik det ligg føre.

#### VEDTAK (3 RØYSTEFØRE)

Handsaminga.

Samrøystes vedteke i tråd med tilrådinga.

#### Sak nr. 10-10 Marknadstilpassing av RSS gjennom endring av pensjonsordningane i RSS

Styret sluttar seg til framlegget om endring av pensjonsordningane i RSS slik det ligg føre.

#### VEDTAK (3 RØYSTEFØRE)

Handsaminga.

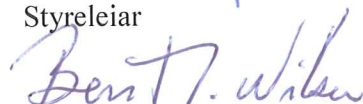
Samrøystes vedteke i tråd med tilrådinga.

Rett utskrift 10.05.10

  
Reidun Vigestad Berge  
Styreleiar

  
Bente Fylken

  
Ove Myklebust

  
Bent J Nilsen referent  
dagleg leiar

# PROTOKOLL

## STYRET FOR RETURA SØRE SUNNMØRE AS

Heldt møte hos Retura Søre Sunnmøre AS

Møtedato 22.04.10

Møtet tok til 15.45

Møtet slutta 17.00

Desse møtte:

Reidun Vigestad Berge

Ove Myklebust

Bente Fylken

Frå administrasjonen møtte Bent J Nilsen, som førte møteboka.  
Reidun Vigestad Berge leia møtet. Det var ikkje merknader til innkalling.

### SAKLISTE:

#### SAK NR 04-10. REFERATSAKER

- Referatgjennomgang i frå førre styremøte.
- Ryddeaksjonen våren 2010
- Generell orientering

#### SAK NR 05-10: RESULTAT PR 31.03.2010 – MELDING TIL STYRET

Styret tar rekneskapet pr 31.03.09 til orientering.

#### VEDTAK (3 RØYSTEFØRE)

Handsaminga.

Samrøystes vedteke i tråd med tilrådinga.

#### SAK NR 06-10: REKNESKAP OG ÅRSMELDING 2009

1. Styret godkjenner den framlagde rekneskapen slik den ligg føre.
2. Styret vedtek å overføre overskotet stort kr 356.649,- slik:  
Til utbytte kr 150.00,-  
Til annan eigenkapital kr 206.649.-
3. Styret godkjenner den framlagde årsmelding dagsett 22.04.10 slik den ligg føre.

#### VEDTAK (3 RØYSTEFØRE)

Handsaminga.

Samrøystes vedteke i tråd med tilrådinga.

#### SAK NR 07-10: GENERALFORSAMLING.

Denne er fastsett til torsdag 03.06.2010 kl 15.00. Dagleg leiar sender ut innkallinga.

#### VEDTAK (3 RØYSTEFØRE)

Handsaminga.


Handsaminga.  
Samrøystes vedteke i tråd med fellesforslag.

Rett utskrift 22.04.10

  
Reidun Vigestad Berge  
Styreleiar

  
Bente Fylken

  
Ove Myklebust

  
Bent J Nilsen referent

# PROTOKOLL

## STYRET FOR RETURA SØRE SUNNMØRE AS

Heldt møte hos Retura Søre Sunnmøre AS

Møtedato 17.02.10

Møtet tok til 15.00

Møtet slutta 16.30

Desse møtte:

Reidun Vigestad Berge - Styreleiar

Bent Fylken

Ove Myklebust

Frå administrasjonen møtte Bent J Nilsen, som førte møteboka.  
Reidun Vigestad Berge leia møtet. Det var ikkje merknader til innkalling.

### SAKLISTE:

#### Sak nr 01-10 Referatsaker

- Referatgjennomgang i frå førre styremøte
- Info om prosess for ei mogleg samanslåing av KMS- RSS
- Generell orientering

#### Sak nr. 02-10 Foreløpig rekneskap 2009

Styret tek foreløpig rekneskap for 2009 til orientering.

#### VEDTAK (3 RØYSTEFØRE)

Handsaminga.

Samrøystes vedteke i tråd med tilrådinga.

#### Sak nr. 03-10 Leigeavtalar mellom VØR og RSS for 2010

Tilråding til vedtak:

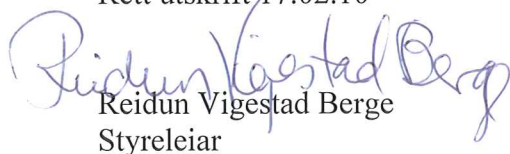
Styret vedtek leigeavtalane med VØR for 2009 slik dei ligg føre.

#### VEDTAK (3 RØYSTEFØRE)

Handsaminga.

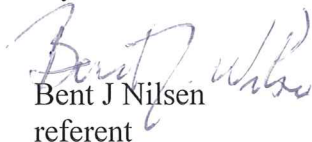
Samrøystes vedteke i tråd med tilrådinga.

Rett utskrift 17.02.10

  
Reidun Vigestad Berge  
Styreleiar

  
Bente Fylken

  
Ove Myklebust

  
Bent J Nilsen  
referent